

**GAS NATURAL SDG, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
14 DE MAYO DE 2015**

Los presentes Informes se formulan en atención a la obligación establecida en el artículo 529.10 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) sobre el nombramiento o reelección de Consejeros.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GAS NATURAL SDG, S.A. A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 529.10 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE EL NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su sesión de 27 de marzo de 2015 ha adoptado el acuerdo de proponer la reelección o el nombramiento por el plazo estatutario de tres años como Consejeros Independientes de:

- DON RAMÓN ADELL RAMÓN.
- DON XABIER AÑOVEROS TRIAS DE BES.
- DON FRANCISCO BELIL CREIXELL.
- DOÑA BENITA MARÍA FERRERO-WALDNER.
- DOÑA CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL.
- DON MIGUEL VALLS MASEDA.

El Consejo de Administración emite su informe en relación con dicha propuesta:

a) DON RAMÓN ADELL RAMÓN fue nombrado Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. por cooptación el 18 de junio de 2010. Forma parte de la Comisión de Auditoría de la que en la actualidad es Presidente.

El Consejo de Administración valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Auditor-Censor Jurado de Cuentas por el Instituto de Censores de Cuentas de España y Analista Financiero. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en el Departamento de Economía y Organización de Empresas de la Universidad de Barcelona. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado cargos directivos en diversas empresas, formando parte del equipo que promovió la creación y desarrollo de los Mercados de Futuros y Opciones en España. Ha publicado diversos libros y numerosos artículos sobre temas relacionados con la economía de la empresa y con la gestión directiva.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

b) DON XABIER AÑOVEROS TRIAS DE BES fue nombrado Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. en la Junta General Ordinaria celebrada el 20 de abril de 2012.

El Consejo de Administración valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Inició su andadura profesional como letrado de la Caja de Ahorros de Cataluña (1970) de la que (1984-1990) fue jefe de su Asesoría Jurídica. Ha sido Profesor Titular de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (1989). Profesor de los Masters de Derecho Concursal y Sociedades de Capital del Colegio de Abogados de Barcelona y de Sectores Financieros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Fundador y socio (1982) del bufete profesional Digestum Legal, S.L. en el que continúa. Autor de cuatro libros y una veintena de trabajos sobre Derecho Mercantil. Es académico de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

c) DON FRANCISCO BELIL CREIXELL.

Su currículum es el siguiente:

Ingeniero Superior por la Universidad Politécnica de Cataluña, ampliando sus estudios, entre otros, en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.) e INSEAD, en Fontainebleau (Francia). Inició su carrera en Bayer llegando a ser el máximo responsable de Bayer Iberia; posteriormente se incorporó a Siemens llegando a ser Consejero Delegado de la región Suroeste de Europa. También ha sido Presidente de la Cámara de Comercio alemana para España y de la Federación de la Industria Química Española.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

d) DOÑA BENITA MARÍA FERRERO-WALDNER

Su currículum es el siguiente:

Doctora en Derecho por la Universidad Politécnica de Salzburgo (Austria), diplomática y Doctora Honoraria de la Universidad Americana-Libanesa (Beirut). Inició su carrera en el sector privado en diversas empresas austriacas y multinacionales. Posteriormente ocupó las Embajadas de Madrid, Dakar y París llegando a ser Ministra de Asuntos Exteriores de Austria y Presidenta de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Entre 2004 y 2010 ocupó las Comisarías de Asuntos Exteriores y Política Europea de Vecindad y de Comercio Interior de la Comisión Europea. Ha publicado numerosos artículos, ensayos y libros.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

e) DOÑA CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL.

Su currículum es el siguiente:

Doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el IESE Business School. Ha sido fundadora del Grupo Biotecnológico Genetrix, y la

empresa Ysios Capital Partners. Ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España entre 2008 y 2011; posteriormente retomó su actividad empresarial. Ha sido Presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas, ASEBIO, ha formado parte de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Miembro del Consejo Profesional de ESADE y de otras Universidades y Fundaciones, forma parte del Comité Asesor Internacional del Programa de Transformación Productiva del Gobierno Colombiano.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

f) DON MIGUEL VALLS MASEDA, fue nombrado Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. por cooptación el 28 de enero de 2005. Ha formado parte de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la que en la actualidad es Presidente.

El Consejo de Administración valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, Master en Gestión Gerencial por la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) y diplomado en Dirección de Empresas por el IESE.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE GAS NATURAL SDG, S.A. A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 529.10 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE EL NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN DE CONSEJEROS DOMINICALES Y EJECUTIVO.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su sesión de 27 de marzo de 2015 ha tenido conocimiento de que el Consejo de Administración propondrá a la Junta General la reelección o nombramiento como Consejeros de:

- DON DEMETRIO CARCELLER ARCE (Consejero Dominical).
- DON ISIDRO FAINÉ CASAS (Consejero Dominical).
- DON MIGUEL MARTÍNEZ SAN MARTÍN (Consejero Dominical).
- DON HERIBERT PADROL MUNTÉ (Consejero Dominical).
- DON RAFAEL VILLASECA MARCO (Consejero Ejecutivo).

a) DON DEMETRIO CARCELLER ARCE, fue nombrado Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. por cooptación el 29 de junio de 2007. Forma parte de la Comisión Ejecutiva.

El Consejo de Administración valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, en la especialidad de finanzas. Inició su singladura profesional en Banco Santander de Negocios, pasando a Mckinsey & Co. y formando posteriormente parte de los Consejos de Administración de distintas compañías como Gas Asturias, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., Intercontinental Química, S.A., Compañía Española de Petróleos, S.A., Atlántica de Petrogás, S.A. e Inmuebles del Archipiélago, S.A.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

b) DON ISIDRO FAINE CASAS.

Su currículum es el siguiente:

Doctor en Ciencias Económicas, ISMP en Business Administration por la Universidad de Harvard y Diplomado en Alta Dirección por el IESE. Inició su carrera profesional en banca como Director de Inversiones en el Banco Atlántico y tras su paso por distintas entidades financieras, en 1982 se incorporó a La Caixa cuya presidencia asumió en 2007. Es Vicepresidente 1º de European Savings Banks Group (ESBG) y Vicepresidente del World Savings

Banks Institute (WSBI). Es también Presidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), del Capítulo Español del Club de Roma y del Círculo Financiero.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

c) DON MIGUEL MARTÍNEZ SAN MARTÍN.

Su currículum es el siguiente:

Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. PADE por el IESE. MCR por el IMD de Lausanne. Gerente de la División de Auditoría de Arthur Andersen. Director Financiero de Elosua y Page Ibérica. En 1993 fue nombrado Director Financiero de Repsol Petróleo y de Repsol Comercial. Ha sido también Presidente de Campsared, Director General de la Red de EE.SS. en Europa y Director de Planificación y Desarrollo Corporativo de Gestión de Repsol. En 2007 fue nombrado Director General de Operaciones de Repsol y, a partir de 2011, Director General Económico Financiero y Desarrollo Corporativo.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

d) DON HERIBERT PADROL MUNTÉ, fue nombrado Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. en la Junta General Ordinaria celebrada el 20 de abril de 2012.

El Consejo de Administración valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona e Inspector de Finanzas del Estado. Ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Economía y Hacienda, dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Entre otros, el de Delegado especial de la Agencia Tributaria en Catalunya y el de Director General de Inspección Financiera y Tributaria. Fue socio director y

fundador del bufete Padrol Munté (2000). En el año 2009 se integró en el despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo, como socio coordinador del área fiscal de la firma. En la actualidad es “of Counsel” de la misma. Miembro del Consell Assesor per la Reactivació Económica de Catalunya (CAREC). Presidente de la consultora IPLUSF.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

e) DON RAFAEL VILLASECA MARCO, fue nombrado Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. por cooptación el 28 de enero de 2005, fecha en que también se le nombró Consejero Delegado, cargo que ha venido ocupando interrumpidamente hasta la fecha. Forma parte de la Comisión Ejecutiva.

El Consejo de Administración valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por IESE de la Universidad de Navarra. Con anterioridad ha sido Consejero de Enagás, S.A., Consejero de Gas Natural SDG, S.A., Consejero Director General del Grupo Panrico, Presidente de Túneles y Accesos de Barcelona, S.A.C. (TABASA), Presidente de Túnel del Cadí, S.A.C., Presidente de Gestión de Infraestructuras, S.A., Presidente del Grupo INISEL (hoy Grupo INDRA), Consejero Delegado de Nueva Montaña Quijano, S.A. y Consejero de Amper, S.A. También ha sido Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del IESE, Vocal de la Junta Directiva del Círculo de Economía y Presidente del Club Español de la Energía.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GAS NATURAL SDG, S.A. A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 529.10 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE EL NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN DE CONSEJEROS DOMINICALES Y EJECUTIVO.

El Consejo de Administración en su sesión de 27 de marzo de 2015 ha hecho suyo el contenido del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de fecha 27 de marzo de 2015 relativo a la reelección y nombramiento como Consejeros Dominicales de DON DEMETRIO CARCELLER ARCE, DON ISIDRO FAINÉ CASAS, DON MIGUEL MARTÍNEZ SAN MARTÍN y DON HERIBERT PADROL MUNTÉ y de Consejero Ejecutivo de DON RAFAEL VILLASECA MARCO, dando aquí por reproducido íntegramente el contenido de dicho Informe.

Barcelona, a 27 de marzo de 2015.

El Consejo de Administración.